

## **国新文化控股股份有限公司**

### **关于第九届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年8月22日在北京市新华1949园区西门会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

#### 一、审议《2019年半年度报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年半年度报告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

#### 二、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，公告编号：2019-029。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

### 三、审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2019-030

同意：5票；反对：0票；弃权：0票，关联董事王志学先生、姚勇先生、夏英元先生回避表决。

### 四、审议《关于调整公司组织结构的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司组织结构的公告》，公告编号：2019-031。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

### 五、审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2019-032。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

### 六、审议《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事姚世娴女士回避表决。

### 七、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-033。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日